

**White Creations S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

Siège social : 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B No 178359

**DISSOLUTION ET LIQUIDATION VOLONTAIRE DU 29 DECEMBRE 2016**

**N° 4793/2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty ninth day of December,

Before *Maître* **Danielle KOLBACH**, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED**

Mr **Dmitry Alexandrovitch Korobkov**, born in Moscow, Russia, residing at Veresaeva street 6, Apt. 100, 121357 Moscow, Russia, (the **Sole Shareholder**).

here represented by Barbara Schmitt, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert, by virtue of a power of attorney, given on privately to her.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the Sole Shareholder of **White Creations S.à r.l.**, a *Société à responsabilité limitée* having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 178359, incorporated pursuant to a deed enacted by *Maître* Jean-Paul MEYERS, Notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg), on 14 June 2013, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the Mémorial C)*, number 1630 on 9 July 2013; the Articles of Association of the company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by *Maître* Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, on 13 August 2014 published in the *Mémorial C* number 3001 on 17 October 2014.

The meeting of the agenda is the following:

**AGENDA**

1. *Winding up and opening of the liquidation of the Company;*
2. *Appointment of the private limited company Mr. Jérôme VAN ZUYLEN, born in Hilversum (The Netherlands), on April 24, 1950, residing professionally at 2341 NJ Oegstgeest*

*(The Netherlands), as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the amended Corporate Act of August 10, 1915;*

*3. Determination of the powers of the said liquidator;*

*4. Determination of the remuneration of the said liquidator;*

*5. Termination of managers' mandate and discharge for the performance of his(their) mandate;*

*6. Miscellaneous.*

IV.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices.

The shareholders agree, to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Shareholders further confirm that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

#### **FIRST RESOLUTION**

In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**Law**"), the Sole Member decides to dissolve and put the Company into liquidation.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides and resolves:

That Mr. Jérôme VAN ZUYLEN, born in Hilversum (The Netherlands), on April 24, 1950, residing professionally at 2341 NJ Oegstgeest (The Netherlands), is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company (the "**Liquidator**"),

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder determines the power of the liquidator as follows and resolves:

THAT in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the Sole Member, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

That the Liquidator shall have the power to pay any classes of creditors in full and to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors, or having or alleging themselves to have any claim present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages against the Company, or whereby the Company may be rendered liable.

That the Liquidator shall have the power to request from the Sole Shareholder or any other debtors that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

That the Liquidator shall have the power to pay any sums owed to creditors, when those sums have not been paid.

That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year which the liquidation is completed.

That the Liquidator shall have the power to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents, to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law, including those one provided by the article 145 of the Law.

As a consequence, no further authorization will be required to accomplish all the acts provided in article 145 of the Law.

The Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company's claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

That it may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers that it determines and for the period that it will fix.

That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Member, if any, in accordance with article 151 of the Law.

That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to remunerate the Liquidator in accordance with local usages.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Member decides to grant full and total discharge to the Company's manager(s) for the accomplishment of his(their) mandate until the date of the present deed.

#### **Costs**

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

#### **Declaration**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed has been drawn up and executed in Redange-sur-Attert.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU**

Monsieur **Dmitry Alexandrovitch Korobkov**, né à Moscou (Russe), demeurant au Veresaeva street 6, Apt. 100, 121357 Moscou (Russie)

ici représentée par Barbara Schmitt, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration, donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée **White Créations S.à r.l.**, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 178359, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 13 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le **Mémorial C**) numéro 1630 du 9 juillet 2013 ; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 14 juin 2013 publié au Mémorial C, numéro 3001 du 17 octobre 2014.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

*1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.*

*2.-Nomination d'un liquidateur Monsieur Jérôme VAN ZUYLEN, né à Hilversum (Pays-Bas), le 24 avril 1950, demeurant professionnellement au 2341 NJ Oegstgeest (Pays-Bas), en tant que liquidateur avec les pouvoirs indiqués dans les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915.*

*3.-Détermination des pouvoirs du liquidateur.*

*4.-Détermination de la rémunération du liquidateur.*

*5.- Décharge au(x) gérant(s).*

*6. Divers*

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

En conformité avec la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Associé Unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Actionnaire Unique décide et résout :

Que Monsieur Jérôme VAN ZUYLEN, né à Hilversum (Pays-Bas), le 24 avril 1950, demeurant professionnellement au 2341 NJ Oegstgeest (Pays-Bas), est nommé en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société (le « **Liquidateur** »),

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique détermine les pouvoirs du liquidateur comme suit et décide :

Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique, en espèces ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

Que le Liquidateur a le pouvoir de payer intégralement toutes les classes de créanciers et de procéder à tout compromis ou arrangement avec des créanciers ou des personnes déclarant être créancières, ou ayant ou alléguant avoir une créance présente ou future, certaine ou éventuelle, établie ou probable, de dommages et intérêts contre la Société, ou par laquelle la Société peut être tenue responsable.

Que le Liquidateur a le pouvoir de demander à l'Associé Unique ou à d'autres débiteurs qu'il paie les sommes qu'il s'engage à verser ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

Que le Liquidateur a le pouvoir de payer les sommes dues aux créanciers lorsque ces sommes n'ont pas été payées.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre tous les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu' à l'année de clôture de la liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de terminer tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui, afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et

réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi, y compris ceux détaillés dans l'article 145 de la Loi.

En conséquence, aucune autorisation supplémentaire pour accomplir les actions prévues à l'article 145 de la Loi ne sera nécessaire.

Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

Qu'il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Que le Liquidateur suggérera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

#### **QUATRIÈME RESOLUTION**

L'Actionnaire Unique décide de fixer la rémunération du Liquidateur conformément à la pratique en vigueur.

#### **CINQUIÈME RÉSOLUTION**

L'Actionnaire Unique de la Société décide d'octroyer pleine et entière décharge au(x) gérant(s) de la Société pour l'exercice de son(leur) mandat jusqu'au jour du présent acte.

#### **Frais**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

#### **Déclaration**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert,

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte original avec le notaire.

**(Signé): B.SCHMITT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/28

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 06 janvier 2017